

湖北超卓航空科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“超卓航科”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850 号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,240.0828 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 41.27 元，募集资金总额为 92,448.22 万元，扣除不含税的各项发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为 80,857.59 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 69,282.83 万元，利息收入扣除手续费等的净额 1,672.12 万元，剩余募集资金余额人民币 1,246.88 万元（未包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 12,000.00 万元）。

（三）募集资金本半年度使用金额及本半年度末余额

本半年度内，公司累计已使用募集资金投入项目 219.51 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，剩余募集资金余额人民币 1,246.88 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	80,857.59
经批准置换先期投入金额【注 1】	12,948.22
以前年度投入金额【注 1】	13,026.58
本半年度投入金额【注 1】	219.51
永久补充流动资金【注 2】	43,088.53
累计使用募集资金金额	69,282.83
尚未使用金额	11,574.76
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
减：购买理财产品未到期的金额	12,000.00
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	1,672.12
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,246.88

注 1：经批准置换先期投入金额、以前年度投入金额和本半年度投入金额系投入募投项目建设的金额；

注 2：包含募投项目结项使用节余募集资金永久补充流动资金的金额 1,810.41 万元；

注 3：上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年 6 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下统称《募

集资金监管协议》),对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2025年6月30日,公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	说明
兴业银行股份有限公司襄阳分行	419010100100374254	募集资金专户	620.38	-
招商银行股份有限公司武汉分行	710900043510518	募集资金专户	0.00	-
中信银行股份有限公司洛阳新区支行	8111101012801747360	募集资金专户	626.49	-
合计			1,246.88	

注:上表中相关尾数存在差异,系四舍五入所致。

三、本半年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本半年度内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年10月30日,公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币2.38亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-064)。

本半年度内，公司使用了 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2025 年 5 月 6 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 2,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-029）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 2.32 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	产品性质	购买日	到期日	金额	资金性质
1	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.09.29	2025.09.29	5,000.00	募集资金
2	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.09.29	2025.09.29	2,000.00	募集资金
3	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.10.31	2025.10.31	5,000.00	募集资金

	分行					
合计					12,000.00	/

2025 年半年度，募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额为 671.64 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 12,000.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2025 年 3 月 21 日，公司召开公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，并于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 8,575.52 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 16.20%。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。

2、2025 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，并于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将超募资金的节余资金 1,538.72 万元永久补充流动资金。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额合计 41,278.12 万元（含超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额 1,538.72 万元）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用超募资金13,200.42万元投资建设洛阳增材制造生产基地项目。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2023-007）。

截至2025年6月30日，洛阳增材制造生产基地项目已使用上述募集资金金额7,060.43万元，该项目已于2025年5月结项。

（七）节余募集资金使用情况

2025年6月6日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，并于2025年6月23日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》，董事会同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

本报告期内，公司未发生使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的情况。

截至2025年6月30日，公司使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金金额合计1,810.41万元。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，除前述募集资金使用情况外，无其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年6月6日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，并于2025年6月23日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》，董事会同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

除上述情况外，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表 1:

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				80,857.59		本半年度投入募集资金总额					8,795.03	
变更用途的募集资金总额 (注 4)				12,532.45		已累计投入募集资金总额 (注 1)					65,933.71	
变更用途的募集资金总额比例				15.50%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2) (注 1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增材制造生产基地项目	是	21,885.19	14,755.23	14,755.23	2.53	14,870.13	114.90	100.78	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
钛合金粉末喷涂工艺开	否	3,068.09	不适用	3,068.09	-	1,832.55	-1,235.54	59.73	2024 年 5 月	不适用	不适用	否

发项目													
高性能靶材研发中心建设项目	否	2,964.49	不适用	2,964.49	-	2,431.20	-533.29	82.01	2024年5月	不适用	不适用	否	
超募资金-洛阳增材制造生产基地项目	是	/	7,683.03	7,683.03	216.98	7,060.43	-622.60	91.90	2025年5月	不适用	不适用	否	
超募资金-永久补充流动资金	不适用	/	不适用	39,739.40	8,575.52	39,739.40	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
项目节余资金	不适用	/	不适用	12,532.45	-	-	-12,532.45	不适用	不适用	不适用	不适用	否	

合计	-	27,917.77	22,438.26	80,742.69 (注2)	8,795.03 (注3)	65,933.71	-14,808.98	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见专项报告三、（三）								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见专项报告三、（四）								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见专项报告三、（五）								
募集资金结余的金额及形成原因				详见专项报告三、（七）								
募集资金其他使用情况				详见专项报告三、（八）								

注1：“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”均未包含募投项目结项后对应节余募集资金永久补充流动资金的金额 1,810.41 万元和超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额 1,538.72 万元。

注2：未包含截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 114.90 万元。

注3：未包含本半年度已进行永久补充流动资金的超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额 1,538.72 万元。

注4：上表中“变更用途的募集资金总额”系公司于 2025 年 6 月变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并结项后，继续存放于募集资金专户的项目节余资金。